



กองทุนเปิด วรณ สอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม

หน่วยลงทุนชนิด A

ONE SHORT-TERM FIXED INCOME FUNDONE-FIXED-A

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 กองทุนรวมตราสารหนี้

 Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและหรืออัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

1 กุมภาพันธ์ 2560

วันเริ่มต้น class

1 กุมภาพันธ์ 2560

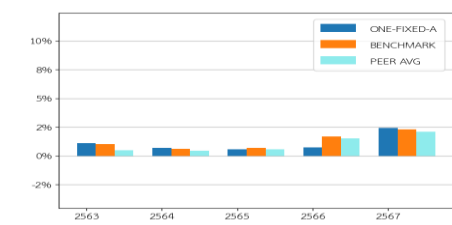
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

อายุกองทุน

ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)




|             | 2563  | 2564  | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ONE-FIXED-A | 1.1%  | 0.69% | 0.57% | 0.73% | 2.44% |
| BENCHMARK   | 1.02% | 0.59% | 0.67% | 1.66% | 2.32% |
| PEER AVG    | 0.49% | 0.42% | 0.55% | 1.53% | 2.11% |

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)


|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 1.04  | 0.65    | 1.23    | 2.54            |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.83  | 0.53    | 1.05    | 2.21            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.94  | 0.58    | 1.12    | 2.21            |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.14  | 0.14    | 0.13    | 0.13            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.1   | 0.09    | 0.1     | 0.1             |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | 1.53  | 1.21    | N/A     | 1.35            |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.75  | 1.3     | 1.43    | 1.43            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.71  | 1.2     | 1.17    | N/A             |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.37  | 0.29    | N/A     | 0.23            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.1   | 0.09    | 0.08    | 0.08            |

\*หมายเหตุ: % ต่อปี

ผู้จัดการกองทุนรวม

 น.ส.พรอมา เทวาทูดี

(ตั้งแต่จดทะเบียน)


 น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์


(ตั้งแต่จดทะเบียน)

**ดัชนีชี้วัด**

ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วนร้อยละ 50 และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Total Return Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วนร้อยละ 30 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วนร้อยละ 20

คำเตือน

 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต


การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★ ★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



[www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น.  
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1.00 บาท  
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น.  
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1 คือ1 วันทำการ  
หลังจากวันทำการขายคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.605         | 0.1712   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.35          | 0.331165 |

- หมายเหตุ :
- 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
  - 2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
  - 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย                      | ยกเว้น                    | ยกเว้น                    |
| การรับซื้อคืน               | ยกเว้น                    | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ยกเว้น                    | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ยกเว้น                    | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วยลงทุน            | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

- หมายเหตุ :
- 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
  - 2.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก  |      |
|--------------------------------|-------|--|------|
| ประเภททรัพย์สิน                | %NAV  | ทรัพย์สิน  | %NAV |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน             | 71.46 | ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | 8.08 |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ               | 28.29 | หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 6.15 |
| เงินฝาก และอื่นๆ               | 0.25  | ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)  | 5.71 |
|                                |       | หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งโฮซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   | 5.71 |
|                                |       | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/68   | 5.69 |

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -0.86%  
Recovering Period : 5 เดือน  
FX Hedging : N/A  
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 4.1 เท่า  
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : 8 เดือน 11 วัน  
Yield to Maturity : 2.02% ต่อปี

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ |      |
|-------------------------------|------|
| ประเทศ                        | %NAV |
| ไทย                           | 100  |

| ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก                      |       |
|---|-------|
| อุตสาหกรรม                                    | %NAV  |
| BANK OF THAILAND                              | 20.99 |
| SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED                | 8.96  |
| LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED        | 8.44  |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED | 8.08  |
| MINISTRY OF FINANCE                           | 7.3   |

| การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV) |          |          |               |
|--|----------|----------|---------------|
|  | ในประเทศ | national | international |
| GOV/AAA/AAA(tha)                                 | 28.29    | 5.76     |               |
| AA/AA(tha)                                       | 3.17     | 9.23     |               |
| A/A(tha)   | 46.53    | 1.35     |               |
| BBB/BBB(tha)                                     |          |          |               |
| ต่ำกว่า BBB                                      |          |          |               |
| unrated  |          |          |               |

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้** อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

## บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

[www.one-asset.com/](http://www.one-asset.com/)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรณ สอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม

หน่วยลงทุนชนิด P

ONE SHORT-TERM FIXED INCOME FUND

ONE-FIXED-P

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

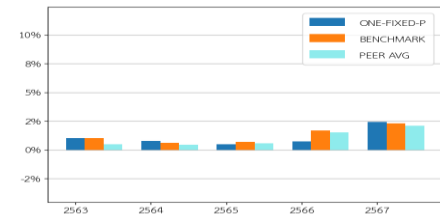
 กองทุนรวมตราสารหนี้

 Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและหรืออัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



|             | 2563  | 2564  | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ONE-FIXED-P | 1.02% | 0.77% | 0.46% | 0.73% | 2.44% |
| BENCHMARK   | 1.02% | 0.59% | 0.67% | 1.66% | 2.32% |
| PEER AVG    | 0.49% | 0.42% | 0.55% | 1.53% | 2.11% |

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 1.04  | 0.65    | 1.23    | 2.54            |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.83  | 0.53    | 1.05    | 2.21            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.94  | 0.58    | 1.12    | 2.21            |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.15  | 0.17    | 0.15    | 0.14            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.1   | 0.09    | 0.1     | 0.1             |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน                   | 1.53  | 1.21    | N/A     | 1.31            |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.75  | 1.3     | 1.42    | 1.4             |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.71  | 1.2     | 1.17    | N/A             |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.37  | 0.3     | N/A     | 0.27            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.1   | 0.09    | 0.08    | 0.09            |

\*หมายเหตุ: % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+ | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 1 กุมภาพันธ์ 2560 |
| วันเริ่มต้น class      | 26 พฤศจิกายน 2561 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย           |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด          |



ผู้จัดการกองทุนรวม

|   |                    |
|---|--------------------|
|  น.ส.พรอมา เทวาทูติ    | (ตั้งแต่จดทะเบียน) |
|  น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | (ตั้งแต่จดทะเบียน) |

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วนร้อยละ 50 และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Total Return Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วนร้อยละ 30 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วนร้อยละ 20

คำเตือน

-  การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  -  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึง
- ผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



[www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น.  
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1.00 บาท  
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น.  
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1 คือ1 วันทำการ  
หลังจากวันทำการขายคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 0.945         | 0.09     |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4.00          | 0.249965 |

- หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
  - ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
  - สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย                      | 1.07                      | ยกเว้น                    |
| การรับซื้อคืน               | 1.07                      | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.07                      | ยกเว้น                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.07                      | ยกเว้น                    |
| การโอนหน่วยลงทุน            | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

- หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
  - ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก  |      |
|--------------------------------|-------|--|------|
| ประเภททรัพย์สิน                | %NAV  | ทรัพย์สิน  | %NAV |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน             | 71.46 | ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  | 8.08 |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ               | 28.29 | หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 6.15 |
| เงินฝาก และอื่นๆ               | 0.25  | ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)  | 5.71 |
|                                |       | หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลิสซิ่งเอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568   | 5.71 |
|                                |       | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/68   | 5.69 |

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -0.86%  
Recovering Period : 5 เดือน  
FX Hedging : N/A  
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 4.1 เท่า  
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : 8 เดือน 11 วัน  
Yield to Maturity : 2.02% ต่อปี

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ |      |
|-------------------------------|------|
| ประเทศ                        | %NAV |
| ไทย                           | 100  |

| ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก                      |       |
|---|-------|
| อุตสาหกรรม                                    | %NAV  |
| BANK OF THAILAND                              | 20.99 |
| SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED                | 8.96  |
| LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED        | 8.44  |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED | 8.08  |
| MINISTRY OF FINANCE                           | 7.3   |

| การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV) |          |          |               |
|--|----------|----------|---------------|
|  | ในประเทศ | national | international |
| GOV/AAA/AAA(tha)                                 | 28.29    | 5.76     |               |
| AA/AA(tha)                                       | 3.17     | 9.23     |               |
| A/A(tha)   | 46.53    | 1.35     |               |
| BBB/BBB(tha)                                     |          |          |               |
| ต่ำกว่า BBB                                      |          |          |               |
| unrated  |          |          |               |

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้** อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิพรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

www.one-asset.com/